

汉阴县初级中学 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（依据部门“九定”方案，进行文字说明）（用阿拉伯数字编号，逐条分段进行说明）示例：

- 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 2、动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学；
- 3、负责校园营养餐计划及贫困生资助等工作的落实。
- 4、管理、检查、评价本校教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
- 5、负责本校教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育。
- 6、负责校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。
- 7、负责学校资产、财务管理及基本建设工作。
- 8、承担全县初级中学教育教学的指导、引领和示范工作。

9、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

详细说明本单位内部机构设置情况。

根据上述职责，本部门 2021 年度内设办公室、教务处、政教处、总务处、安全保卫处 5 个内设机构；

二、部门决算单位构成

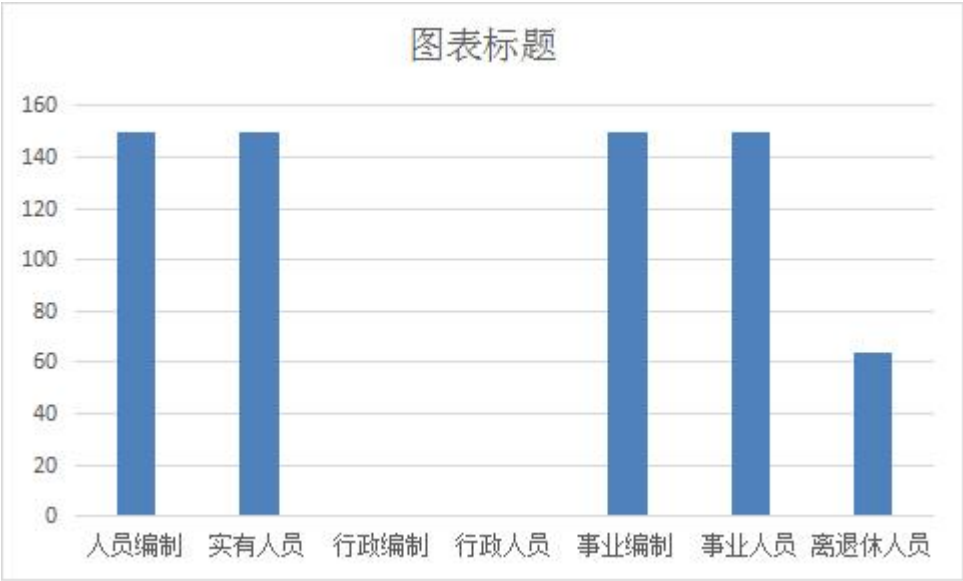
示例：纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县初级中学
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2021 年底，本部门人员编制 150 人，其中行政编制 0 人、事业编制 150 人；实有人员 150 人，其中行政 0 人、事业 150 人。单位管理的离退休人员 64 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,474.07	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2,359.28
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	7.53	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,481.61	本年支出合计	2,359.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	130.10	年末结转和结余	252.42
收入总计	2,611.70	支出总计	2,611.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2474.07	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,357.68	2,357.68		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2474.07	本年支出合计	2,357.68	2,357.68		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	18.69	年末财政拨款结转和结余	135.08	135.08		
一般公共预算财政拨款	18.69					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,492.76	支出总计	2,492.76	2,492.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								7.00
决算数								6.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

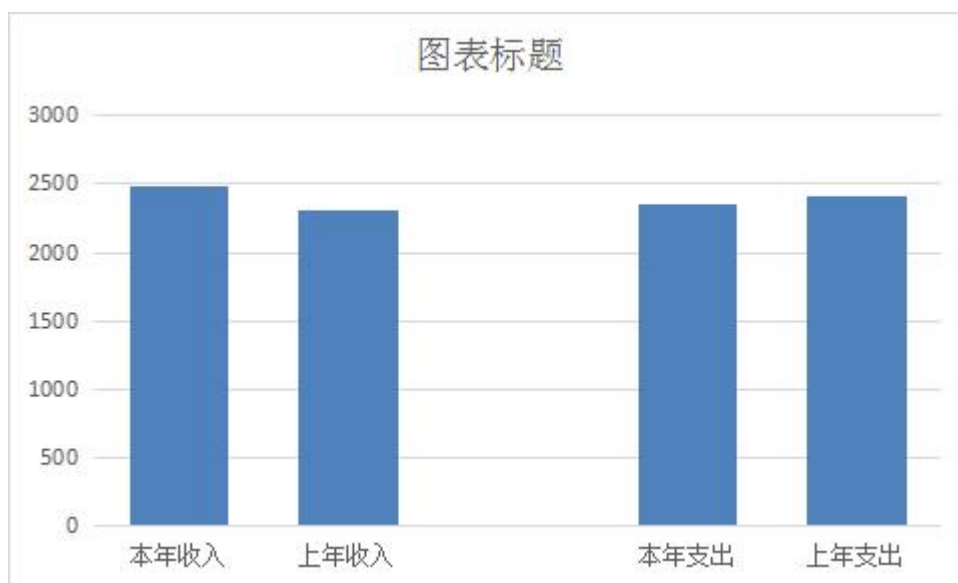
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 2481.61 万元，比上年增长 175.68 万元，增长 7.6%，主要原因是本年学生和教师人数增多，导致财政拨款增多，因而本年收入较上年有所增长。

本年度支出为 2359.28 万元，比上年减少 45.48 万元，下降 1.9%，主要原因是学校减少了办公设备的购置。

（可用饼状图显示本年收入支出总体结构）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2481.61 万元，其中：财政拨款收入 2474.07 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.53 万元，占 0.3%。

（可用饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2359.28 万元，其中：基本支出 2347.86 万元，占 99.52%；项目支出 11.42 万元，占 0.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

(可用饼状图显示本年支出结构)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 2474.07 万元，比上年增长（减少）170.84 万元，增长 7.42%，主要原因是本年学生和教师

人数增多，导致财政拨款增多，因而本年收入较上年有所增长。

本年度财政拨款支出为 2357.68 万元，比上年增长（减少）73.14 万元，增长 3.2%，主要原因是教师人数增加。导致工资福利支出增大，从而财政拨款支出有所增长。

（可用柱状图列示变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2618.09 万元，支出决算 2357.68 万元，完成预算的 90.05%，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.14 万元，增长 3.2%，主要原因是教师人数增加。导致工资福利支出增大，从而财政拨款支出有所增长。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
预算 2100 万元，支出决算 1974.39 万元，完成预算的**%。
决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
预算 518.09 万元，支出决算 383.29 万元，完成预算的**%。
决算数小于预算数的主要原因是部分资金接近年末拨付，资金未执行完毕，产生结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2346.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2149.06 万元，主要包括：基本工资 951.84 万元、津贴补贴 124.41 万元、奖金 60.76 万元、绩效工资 310.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 193.77 万元、职业年金缴费 22.31 万元、职工基本医疗保险缴费 114.19 万元、其他社会保障缴费 18.05 万元、住房公积金 115.45 万元、其他工资福利支出 100.85 万元、抚恤金 6.58 万元、医疗费补助 1.11 万元、助学金 128.39 万元、其他对个人和家庭的补助.81 万元。

(二) 公用经费 197.2 万元，主要包括：办公费 43.93 万元、印刷费 14.04 万元、水费 5.84 万元、电费 9.73 万元、邮电费 11.04 万元、物业管理费 2.36 万元、差旅费 5.61 万元、维修费 11.97 万元、租赁费 0.55 万元、培训费 6.61 万元、劳务费 37.13 万元、工会经费 47.84 万元、其他交通费用 0.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数保持一致。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 7 万元，支出决算 6.61 万元，完成预算的 94.43%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是 2021 年由于疫情影响学校外出培训减少，导致决算数小于预算数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数保持一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《汉阴县初级中学预算绩效管理工作实施方案》，成立了汉阴县初级中学预算绩效管理工作领导小组，汉阴县初级中学的绩效预算管理包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。同时根据确定的项目绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统

地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现的管理活动。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送汉阴县教育体育和科技局。完善了绩效管理工作机制，建立了系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程和技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等，部门预算项目支出全面开展绩效管理。强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升系统绩效管理整体水平。明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组，由校长焦富安同志任组长，黄晓红同志、王海燕同志、沈爱平同志陈军同志、裴志龙同志为成员的领导小组，同时成立预算绩效工作小组，由黄晓红同志任组长，沈爱平同志任副组长，彭勇同志、吕隆亮同志、张小明同志、李爱玲同志为成员。开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 225.59 万元，占部门预算项目支出总额的 9.61%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做好了以下几个方面的工作：

(1)基础工作。我校高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工

作内部机制和实施细则,建立评价个性指标体系。同时,利用各媒体形式,宣传预算绩效管理工作,组织各部门培训学习预算绩效管理业务。

(2)绩效目标管理。我校严格按照相关规定编制绩效目标,并在规定时间内报送绩效目标。

(3)绩效监控管理。我校按要求开展预算绩效跟踪监控,定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。确保部门各项目支出绩效目标如期实现。

(4)绩效评价管理。我校按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评,全面分析问题,提出建议。

(5)评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展,我校将反馈情况和落实整改情况报送县教育局 体育和科技局。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映绩效奖励1个一级项目绩效自评结果。

1、奖励绩效项目绩效自评综述：全年预算数 310.54 万元，执行数 310.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体目标是根据中省市要求教师工资不低于公务员工资，设立奖励性绩效工资用来激发教师工作积极性和创造性。目前已经全部考核发放到位，惠及教师人数 150 人，极大提高了教师工作积极性及创造性，使我系统学校的教学质量得到了

较大提高，服务对象对此项工作的满意度达到了 95%以上。
过程中未发现问题。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			绩效奖励				
省级主管部门			省教育厅		实施单位	汉阴县初级中学	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	310. 54万元	310. 54万元	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据中省市要求教师工资不低于公务员工资，设立奖励性绩效工资激发教师工作积极性和创造性。				已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及教师人数		150	150	
		质量指标	政策覆盖率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2021年	2021年	
		成本指标	绩效工资总额		310. 54万元	310. 54万元	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		》 85	》 85	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 2618.09 万元，执行数 2357.68 万元，完成预算的 90.05%。本年度本部门总体运行情况及主要问题为部分预算单位在年初预算事业收入及其他收入时未足额足量完全预算导致丢失 5 分，其他存在部分项目未按照相关时间节点按时保质保量完成、项目效益未做到最大化等导致失分 7 分。后一步我部门将要求所有预算单位全方位、全口径做好预算，以期达到理想的绩效评价结果，项目方面按时按照工期要求及时完成建设任务，争取将效益做到最大化。后一预算绩效工作计划：

（一）执行绩效管理计划。学校根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

（二）强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制，并与相关单位协调、配合的方式推动。

（三）强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制，促进各单位严格按照预算要求完成工作，提高预算资金的利用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 88分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全校教育体育和科技方面的工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				为全校教教职工的人员工资和学校教育教学管理支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	学校所列指标合计	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	学校所列指标合计	≤5%	≈15.6%	0	人员变动导致预算不够准确, 年初部分县本级资金未纳入预算	加强人员沟通, 控制流动范围
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	学校所列指标合计	100%	100%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入预算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	学校所列指标合计	100%	100%	5	单位存在帮扶资金和扶贫资金, 无法正确预算	加强相关单位的沟通, 争取提高准确率
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	学校所列指标合计	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	相关单位检查及会计账簿查验数据	符合要求	合格	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目的支出经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	相关单位检查及会计账簿查验数据	符合相关要求	合格	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	相关项目完成情况	符合指标要求	基本符合要求	35	部分项目未按时间节点按时完成	加强督促
		项目效益 (20分)	20			相关项目完成情况	符合指标要求	基本符合要求	18	部分项目效益没有达到最大化	修改项目相关指标

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的学校基本建设及奖励绩效项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 88 分，综合评价等级为“优”。
附件：

汉阴县初级中学

关于教体系统预算绩效运行管理的自评报告

汉阴县教育体育和科技局：

按你局《关于印发〈汉阴县县级预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（汉财字〔2021〕183 号）后，我校高度重视，成立了由校长焦富安同志任组长，黄晓红同志、王海燕同志、沈爱平同志、陈军同志、裴志龙同志为成员的领导小组，同时成立预算绩效工作小组，由黄晓红同志任组长，沈爱平同志任副组长，彭勇同志、吕隆亮同志、张小明同志、李爱玲同志为成员。开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。现将 2021 年预算执行情况和绩效目标实现程度汇总分析，情况汇报如下：

一、预算执行情况。2021 年预算我校财政专项资金 2618.09 万元，其中：人员经费 2358.09 万元，公用经费 240 万元，项目支出 20 万元，
截止 12 月份支出 2618.09 万元，未支出 0 万元。

二、自评情况（一）基础工作。我校高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩

效管理工作内部机制和实施细则,建立评价个性指标体系。同时,利用各媒体形式,宣传预算绩效管理工作,组织各部门培训学习预算绩效管理业务。

(二)绩效目标管理。我校严格按照相关规定编制绩效目标,并在规定时间内报送绩效目标。

(三)绩效监控管理。我校按要求开展预算绩效跟踪监控,定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。确保部门各项目支出绩效目标如期实现。

(四)绩效评价管理。我校按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评,全面分析问题,提出建议。

(五)评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展,我校将反馈情况和落实整改情况报送汉阴县教育体育和科技局。

三、下一阶段工作安排

(一)执行绩效管理计划。学校根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划,明确内部业务分工落实人员及其工作职责,明确时序进度和目标要求,总结汇集工作果。

(二)强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理,对重点项目采取责任负责制,并与相关单位协调、配合的方式推动。

(三)强化考核结果应用,推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩,作为重要依据,实行激励机

制,促进各部门严格按照预算要求完成工作,提高预算资金利用效率。在新的一年,我校将严格按照预算绩效管理办法的相关规定,认真落实,按照要求做好预算绩效管理工作,保证预算绩效管理工作准确无误。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出, 以及直接用于公务活动的支出, 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金: 即当年预算已执行但未完成, 或者因故未执行, 下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。